

证券代码：874701

证券简称：永志股份

主办券商：华泰联合

江苏永志半导体材料股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第五次会议于 2026 年 2 月 12 日审议并通过《关于调整公司董事会成员人数并设置专门委员会的议案》《关于增选公司第一届董事会董事的议案》。

提名徐立中先生为公司独立董事，任职期限自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名金银龙先生为公司独立董事，任职期限自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王明喆先生为公司独立董事，任职期限自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为进一步完善公司法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作，由公司董事会提名徐立中、金银龙、王明喆为公司第一届独立董事候选

人。

（三）新任董监高人员履历

徐立中先生，1973 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996 年 11 月至 2010 年 9 月，任宜兴中信会计师事务所项目经理；2010 年 10 月至 2013 年 10 月，任凌志环保股份有限公司财务总监；2013 年 11 月至 2015 年 3 月，任杭州全麦电子商务有限公司财务总监；2015 年 4 月至 2017 年 3 月，任江苏中超环保股份有限公司财务总监；2017 年 4 月至 2019 年 5 月，任江苏中超控股股份有限公司财务经理；2019 年 6 月至今，任江苏华兰药用新材料股份有限公司财务总监；2022 年 4 月至今，任江苏华兰药用新材料股份有限公司副总经理、财务总监。

金银龙先生，1957 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1981 年 7 月至 1990 年 6 月，任江苏邗江晶体管厂助理工程师、质量科长；1990 年 7 月至 2000 年 10 月，任江苏邗江晶体管厂厂长；2000 年 10 月至 2007 年 5 月任扬州晶来集团、扬州晶辉电子有限公司副总经理；2007 年 6 月至 2016 年 10 月，任常州银河世纪微电子有限公司常务副总经理；2010 年 12 月至 2016 年 10 月，任常州银河世纪微电子有限公司董事；2016 年 10 月至 2021 年 10 月，任常州银河世纪微电子股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2021 年 11 月至 2022 年 10 月，任常州银河世纪微电子股份有限公司董事、副总经理；2022 年 11 月至 2024 年 12 月，任常州银河世纪微电子股份有限公司资深顾问；2023 年 2 月至今，任中科爱毕赛思（常州）光电科技有限公司顾问；2023 年 5 月至今，担任莱赛激光科技股份有限公司独立董事；2023 年 12 月至今，担任常州同惠电子股份有限公司独立董事。

王明喆先生，1993 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2019 年 4 月至 2022 年 3 月，担任日本东北大学法学院教学助手；2022 年 7 月至今，就职于南京师范大学，先后担任讲师、副教授职务；2025 年 9 月至今，担任南通国盛智能科技集团股份有限公司独立董事。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

公司本次人员变动有利于保障董事会工作连续性及治理规范性，有利于积极发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，持续维护公司整体利益和中小股东合法权益。

三、备查文件

《江苏永志半导体材料股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

江苏永志半导体材料股份有限公司

董事会

2026年2月12日